

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;  
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 01/BQ-HĐQT ngày 07/02/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 03/03/2022.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trước 30/4/2022 (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho kỳ họp đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn